

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州高新区现代能源集团有限公司	本公司的控股股东	应收账款	55.94	124.94	131.05	49.83	商品销售、提供服务	经营性占用
	广州高新区现代能源集团有限公司	本公司的控股股东	应付股利	-	2,278.21	2,278.21	-	股利	非经营性占用
	广州恒泰科技创新投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	0.08	-	-	0.08	提供服务	经营性占用
	广州恒运建设投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	34.08	34.71	37.10	31.69	保证金	非经营性占用
	广州恒运建设投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	26.29	81.31	69.41	38.19	提供服务、租金	经营性占用
	广州恒运建设投资有限公司	本公司控股股东的附属企业	应付账款	20.90	-1.21	-	19.69	保证金	非经营性占用
	广州黄埔君澜酒店有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	7.36	-	-	7.36	提供服务	经营性占用
	广州开发区控股集团有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	14.02	-	14.02	-	提供服务	经营性占用
	广州凯云物业服务有限公司	本公司控股股东的附属企业	应付账款	14.93	-14.93	-	-	接受劳务	经营性占用
	广州凯云物业服务有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	6.64	-	-	6.64	保证金	非经营性占用
	广州穗开电业有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	60.84	54.81	37.52	78.13	提供服务、水电费	经营性占用
	广州壹龙房地产开发有限公司	本公司控股股东的附属企业	应付账款	66.58	112.14	100.46	78.26	水电费	经营性占用
	广州壹龙房地产开发有限公司	本公司控股股东的附属企业	其他应收款	249.00	-	-	249.00	保证金	非经营性占用
	广州壹龙房地产开发有限公司	本公司控股股东的附属企业	应收账款	24.40	10.27	32.30	2.37	提供服务	经营性占用
小计				581.06	2,680.25	2,700.07	561.24		
上市公司的	龙门县恒隆环保钙业有限公司	本公司的子公司	预付账款	7,624.92	21,654.33	28,384.55	894.70	购买商品	经营性占用

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
子公司及其附属企业	龙门县恒隆环保钙业有限公司	本公司的子公司	应付账款	-	3,587.72	3,587.72	-	购买商品	经营性占用
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	249.91	-	249.91	资金调拨利息	非经营性占用
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	52.32	-	52.32	资金调拨利息	非经营性占用
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	其他应付款	35.43	-	-	35.43	代收款项	非经营性占用
	广州恒运股权投资有限公司	本公司的子公司	其他应付款	44,644.25	821.55	853.10	44,612.70	资金调拨	非经营性占用
	广州恒运热能工程建设有限公司	本公司的子公司	其他应收款	11,000.00	5.14	5.14	11,000.00	资金调拨、提供劳务	非经营性占用
	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	应收账款	5,204.72	15,204.77	11,302.40	9,107.09	商品销售、租金	经营性占用
	怀集恒运能源有限公司	本公司的子公司	应收账款	1,102.49	186.31	-	1,288.80	商品销售	经营性占用
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	应付账款	377.96	-28.63	-	349.33	购买服务	经营性占用
	广州恒运热电有限责任公司	本公司的子公司	应付账款	248.09	1,108.41	44.85	1,311.65	购买服务	经营性占用
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的子公司	其他应付款	221.56	124.01	-	345.57	代收款项	非经营性占用
	广州白云恒运能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	200.30	41,500.00	-	41,700.30	资金调拨、代垫款项	非经营性占用
	怀集恒运能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	143.85	-	-	143.85	提供劳务	经营性占用
	广州恒运环保科技有限公司	本公司的子公司	应收账款	117.35	283.61	263.56	137.40	商品销售及租金水电费	经营性占用
	广州恒运综合能源有限公司	本公司的子公司	应付账款	84.82	-44.80	-	40.02	购买服务	经营性占用
	广州恒运电力工程技术有限公司	本公司的子公司	应付账款	26.55	-	-	26.55	购买服务	经营性占用
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	22.86	78.19	77.69	23.36	提供劳务	经营性占用
	广州恒运电力工程技术有限公司	本公司的子公司	其他应收款	19.29	9.49	4.58	24.20	提供劳务	经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公司	本公司的子公司	应收账款	17.62	-0.77	16.46	0.39	租金水电费	经营性占用	

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州恒运环保科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	7.86	8.33	11.90	4.29	提供劳务	经营性占用
	广州城市格致酒店管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.49	6.91	9.94	3.46	提供劳务	经营性占用
	广州恒运股权投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6.49	6.91	9.94	3.46	提供劳务	经营性占用
	广州恒运综合能源有限公司	本公司的子公司	其他应付款	3.04	-	3.04	-	保证金	非经营性占用
	广州恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应付款	2.67	-	-	2.67	保证金	非经营性占用
	广州恒运环保科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应付款	2.00	-	-	2.00	保证金	非经营性占用
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	应收账款	1.43	4.06	4.29	1.20	租金	经营性占用
	广州恒运城市服务有限公司	本公司的子公司	其他应付款	1.35	-	-	1.35	保证金	非经营性占用
	广州城市格致酒店管理有限公司	本公司的子公司	应收账款	0.05	0.29	0.29	0.05	租金	经营性占用
	东莞恒运新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	5.30	5.30	-	提供劳务	经营性占用
	广东江门恒光二期新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	46.11	23.06	23.05	提供劳务	经营性占用
	广东江门恒光新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	30.74	15.37	15.37	提供劳务	经营性占用
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	16,037.88	23.39	16,014.49	提供劳务	经营性占用
	广州恒运东区天然气热电有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	0.30	0.30	-	租金	经营性占用
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	9.55	4.62	4.93	提供劳务	经营性占用
	广州恒运热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	-	16.05	10.30	5.75	接受劳务	经营性占用
	广州恒运热能工程建设有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	201.87	201.87	-	资金调拨利息	非经营性占用
	广州恒运热能工程建设有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	8.03	8.03	-	商品销售、租金	经营性占用
	广州恒运热能集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	76.99	76.99	-	提供劳务	经营性占用
	龙门县恒隆环保钙业有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	7,400.00	7,400.00	-	资金调拨	非经营性占用
	龙门县恒隆环保钙业有限公司	本公司的子公司	应收利息	-	53.86	53.86	-	资金调拨利息	非经营性占用

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	-			71,123.44	108,704.74	52,402.54	127,425.64		
关联自然人及其控制的法人									
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	广东中恒石化能源发展有限公司	本公司的合营企业	应付账款	-	326.00	326.00	-	提供服务	经营性占用
	广州雄韬氢恒科技有限公司	本公司的联营企业	应付账款	19.76	23.83	-	43.59	提供劳务	经营性占用
	浙江正泰新能源开发有限公司	本公司子公司的少数股东	其他应付款	-	58,260.02	57,155.36	1,104.66	接受工程服务	经营性占用
	浙江正泰新能源开发有限公司	本公司子公司的少数股东	其他非流动资产	25,576.92	8,004.65	-	33,581.57	接受工程服务	经营性占用
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	本公司子公司的少数股东	应付账款	36,847.40	45,283.88	4,289.92	77,841.36	接受工程服务	经营性占用
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	本公司子公司的少数股东	其他应付款	2.00	-	-	2.00	保证金	非经营性占用
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	本公司子公司的少数股东	其他非流动资产	-	12,511.27	12,511.27	-	接受工程服务	经营性占用
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	本公司子公司的少数股东	应付股利	-	2,491.46	2,491.46	-	股利	非经营性占用
小计			62,446.08	126,901.11	76,774.01	112,573.18			
总计	-	-	-	134,150.58	238,286.10	131,876.62	240,560.06	-	-

企业负责人：许鸿生

会计工作的负责人：刘貽俊

会计机构负责人：朱勇刚

陈宏志